

*Nørreport Bodega ApS
Nørre Voldgade 70
1358 København K*

CVR-nr: 35 65 43 05

*ÅRSRAPPORT
1. januar - 31. december 2019*

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 12/6 2020


Direktør

INDHOLDSFORTEGNELSE

Ledelsesberetning mv.	
Selskabsoplysninger	3
Påtegninger	
Ledespåtegning	4
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2019	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Nørreport Bodega ApS
Nørre Voldgade 70
1358 København K

Telefon: 23 44 55 06
E-mail: kajmunch@mail.dk

CVR-nr.: 35 65 43 05
Stiftet: 3. februar 2014
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Pengeinstitut

Nordea

Revisor

Diels+CO
Amerikakajen 1
4220 Korsør

Nordisk Revision I/S
Amerikakajen 1 st.
4220 Korsør

LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2019 for Nørreport Bodega ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2019.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København K, den 12/6 2020

Direktion



Kaj Munch

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for Nørreport Bodega ApS for 2019 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til ledelsen, det administrative personale, kontoromkostninger, afskrivninger m.v.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Udbytte

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE
I. JANUAR - 31. DECEMBER 2019

	2019	2018 kr. 1000
BRUTTOFORTJENESTE	1.753.945	1.707
2 Personaleomkostninger	-1.561.532	-1.470
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.....	-68.034	-55
DRIFTSRESULTAT	124.379	182
3 Andre finansielle indtægter	130.061	13
Andre finansielle omkostninger	-369	-60
RESULTAT FØR SKAT	254.071	135
Skat af årets resultat	-57.115	-25
ÅRETS RESULTAT	196.956	110
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Forslag til udbytte for regnskabsåret.....	0	500
Overført resultat	196.956	-390
DISPONERET I ALT	196.956	110

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019
 AKTIVER

	2019	2018 kr. 1000
4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	35.167	30
4 Indretning af lejede lokaler.....	334.187	209
Materielle anlægsaktiver	369.354	239
ANLÆGSAKTIVER	369.354	239
Varebeholdninger	48.863	53
Varebeholdninger	48.863	53
Andre tilgodehavender	1.436.197	81
Periodeafgrænsningsposter.....	1.937	1
Tilgodehavender	1.438.134	82
Andre værdipapirer og kapitalandele	873.875	1.944
Værdipapirer og kapitalandele	873.875	1.944
Likvide beholdninger	436.676	528
OMSÆTNINGSAKTIVER.....	2.797.548	2.607
AKTIVER	3.166.902	2.846

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019
PASSIVER

	2019	2018 kr. 1000
Virksomhedskapital	50.000	50
Frie Reserver.....	1.890.000	900
Overført resultat.....	729.977	533
Forslag til udbytte for regnskabsåret	0	500
5 EGENKAPITAL.....	2.669.977	1.983
Hensættelse til udskudt skat.....	15.773	14
HENSATTE FORPLIGTELSER.....	15.773	14
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	47.559	9
Selskabsskat.....	54.919	27
Anden gæld.....	373.073	315
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	5.601	498
Kortfristede gældsforpligtelser.....	481.152	849
GÆLDSFORPLIGTELSER	481.152	849
PASSIVER	3.166.902	2.846

6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

NOTER

	2019	2018 kr. 1000
1 Selskabets hovedaktivitet		
Selskabets hovedaktivitet består i at drive værtshus, samt tilsvarende eller hermed beslægtet virksomhed.		
2 Personaleomkostninger		
Antal personer beskæftiget.....	5	5
Lønninger.....	1.372.454	1.290
Pensioner.....	151.994	151
Andre omkostninger til social sikring.....	37.084	29
Personaleomkostninger i alt.....	1.561.532	1.470
3 Andre finansielle indtægter		
Udbytter, omsætningsaktiver.....	0	13
Kursgevinster, omsætningsaktiver.....	130.043	0
Renter, debitorer.....	18	0
Andre finansielle indtægter i alt.....	130.061	13
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Indretning af lejede lokaler
4 Materielle anlægsaktiver		
Kostpris, primo.....	77.120	286.491
Tilgang i årets løb.....	27.893	172.075
Kostpris 31. december 2019	105.013	458.566
Af-/nedskrivninger, primo.....	-49.207	-76.987
Årets af-/nedskrivninger.....	-20.639	-47.392
Af-/nedskrivninger 31. december 2019	-69.846	-124.379
Materielle anlægsaktiver i alt.....	35.167	334.187

NOTER

	Primo	Overførsel	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
5 Egenkapital				
Virksomhedskapital.....	50.000	0	0	50.000
Frie Reserve	900.000	0	0	900.000
Frie Reserve.....	0	490.000	0	490.000
Overført resultat	533.021	500.000	196.956	1.229.977
	<u>1.983.021</u>	<u>950.000</u>	<u>196.956</u>	<u>2.669.977</u>

6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke stillet sikkerheder.